



Av. Presidente Vargas, 800 - Belém (PA) - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44

Não houve registro de provisão para aplicações em depósitos interfinanceiros em 31/12/2024 (R\$ 8.023 em 31/12/2023), em decorrência de recuperação do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) da massa falida do extinto Banco Santos.

6 - Títulos e valores mobiliários (TVM)

a) A carteira de títulos e valores mobiliários está distribuída da seguinte forma:

	31.12.2024	31.12.2023
Carteira Própria – Livres	19.217.744	15.534.356
Títulos Públicos	17.613.549	13.386.348
Letras Financeiras do Tesouro	16.797.481	12.663.769
Letras do Tesouro Nacional	-	95.181
Notas do Tesouro Nacional	816.068	627.398
Títulos Privados	1.604.195	2.148.008
Debêntures	245.325	520.122
Cotas de Fundos de Investimento - FIDC	47.845	40.134
Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa	58.260	51.825
Cotas de Fundos de Investimento - FI REF	919	900
Letras Financeiras	1.250.135	1.535.027
Título de Renda Variável - Ações	1.711	-
Vinculados a Operações Compromissadas	29.996	-
Títulos Públicos	29.996	-
Letras Financeiras do Tesouro	29.996	-
Vinculados a Prestação de Garantias	404.103	565.411
Títulos Públicos	404.103	565.411
Letras Financeiras do Tesouro	60.108	54.348
Notas do Tesouro Nacional	343.995	511.063
Total	19.651.843	16.099.767
Circulante	1.694.890	2.842.528
Não Circulante	17.956.953	13.257.239

A composição da carteira de TVM é resultante das políticas financeiras e adotadas pelo Banco (Declaração de apetite a riscos, Gestão de Capital dentre outras) e da supervisão e monitoramento do Comitê de Ativos e Passivos e do Comitê Estratégico de Crédito, Riscos e Capital. A maior parte da carteira de TVM está representada pelos títulos públicos correspondendo a 91,8% do total de carteira (86,7% em 31/12/2023). Dos títulos relacionados à prestação de garantias, R\$ 60.108 (R\$ 54.348 em 31/12/2023) estão vinculados às câmaras de compensação, B³ - Brasil, Bolsa e Balcão, e R\$ 343.995 (R\$ 511.063 em 31/12/2023) em garantias com operações BB Previdência. A elevação da carteira de TVM é decorrente, principalmente, pelo aumento ocorrido nos depósitos para investimentos, os quais são aplicados em operações compromissadas e aquisições de LFTs.

Classificação dos títulos e valores mobiliários

a.1) Por vencimento

	Sem vencimento	até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	Acima 15 anos	Total
1-Títulos Disponíveis p/ Venda	60.890	657.422	976.558	9.743.614	2.546.283	5.320.462	345.767	19.650.996
Títulos Públicos	-	481.894	698.582	8.808.274	2.417.221	5.295.063	345.767	18.046.801
Letras Financeiras do Tesouro	-	481.894	698.582	8.808.274	2.375.105	4.523.730	-	16.887.585
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	-	42.116	771.333	345.767	1.159.216
Títulos Privados	60.890	175.528	277.976	935.340	129.062	25.399	-	1.604.195